

Пояснения к бухгалтерскому и отчету о финансовых результатах

В балансе указывают сведения за отчетный год, а также за два предыдущих года. Эти данные должны быть приведены в соответствии с правилами.

При составлении Бухгалтерской отчетности за 2023 год выявлено расхождение контрольного показателя по капиталу не равна стр. 1370 Бухгалтерского баланса. Путем проверки Бухгалтерского баланса внесены в программу оператора сведений для дальнейшей отправки. В результате сумма исправления в программе оператора сведений для дальнейшей отправки. Данное исправление затрагивает стр. 1370 гр. 2 и 1540 гр. 2 Бухгалтерского баланса. Соответствие значения и теперь выполняет контрольное соотношение по строкам и отвечает принципу сопоставимости. Исправление данных признается не существенным и подлежит исправлению в порядке, предусмотренном контрольным показателем формы вынуждены внести корректировку в данные за предшествующие периоды (пункты 10, 33 ПБУ 4/99 и пунктов 14, 15 ПБУ 1/2008) иначе отчет Бухгалтерская (финансовая) отчетность будет признана не соответствующей требованиям законодательства. Данная корректировка не несет последствий по итоговым показателям баланса за указанный период.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выб
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	900	(825)	-	(900)
	5110	за 2022 г.	900	(525)	-	-
в том числе:						
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023 г.	900	(825)	-	(900)
	5111	за 2022 г.	900	(525)	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:			
	5121	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

	На начало года	Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-

в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по пр

Наименование показателя	Код	Период
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.
	5170	за 2022 г.
в том числе:	5161	за 2023 г.
	5171	за 2022 г.
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.
	5190	за 2022 г.
в том числе:	5181	за 2023 г.
	5191	за 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в	5200	за 2023 г.	8 626	(12 052)	1 575	(165)	137
	5210	за 2022 г.	8 680	(10 908)	-	(54)	54
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023 г.	1 069	(1 024)	-	-	-
	5211	за 2022 г.	1 069	(991)	-	-	-
Машины и оборудование (кроме	5202	за 2023 г.	5 874	(9 345)	-	(158)	131
	5212	за 2022 г.	5 874	(8 180)	-	-	-
Транспортные средства	5203	за 2023 г.	671	(671)	1 575	(7)	7
	5213	за 2022 г.	671	(671)	-	-	-
Производственный и хозяйственный	5204	за 2023 г.	198	(198)	-	-	-
	5214	за 2022 г.	252	(252)	-	(54)	54
Сооружения	5205	за 2023 г.	813	(813)	-	-	-
	5215	за 2022 г.	813	(813)	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5220	за 2023 г.	77 019	(65 577)	40 669	-	-
	5230	за 2022 г.	71 819	(62 829)	5 217	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме	5221	за 2023 г.	39 910	(28 468)	33 863	-	-
	5231	за 2022 г.	34 711	(25 755)	5 217	-	-
Производственный и хозяйственный	5222	за 2023 г.	1 426	(1 426)	106	-	-
	5232	за 2022 г.	1 426	(1 426)	-	-	-
Транспортные средства	5223	за 2023 г.	10 378	(10 378)	6 700	-	-
	5233	за 2022 г.	10 378	(10 378)	-	-	-
Сооружения	5224	за 2023 г.	25 304	(25 304)	-	-	-
	5234	за 2022 г.	25 304	(25 269)	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за пер	
				затраты за период	спис
Незавершенное строительство и незаконченные	5240	за 2023 г.	-	42 244	
	5250	за 2022 г.	134	5 217	
в том числе:					
Ножничный подъемник с платформой	5241	за 2023 г.	-	2 250	
	5251	за 2022 г.	-	2 233	
Виброплита, 210 кг, бензин, реверс	5242	за 2023 г.	-	417	
	5252	за 2022 г.	-	-	
Ножничный подъемник с платформой	5243	за 2023 г.	-	733	
	5253	за 2022 г.	-	-	
Мини экскаваторы, <6т	5244	за 2023 г.	-	3 500	
	5254	за 2022 г.	-	-	
Планировочный ковш SANY SY55 1400мм	5245	за 2023 г.	-	99	
	5255	за 2022 г.	-	-	
Планировочный ковш SANY SY35 1200мм	5246	за 2023 г.	-	85	
	5256	за 2022 г.	-	-	
Мини экскаваторы, <4т	5247	за 2023 г.	-	3 200	
	5257	за 2022 г.	-	-	
Резчик бетона, d=350мм ,	5248	за 2023 г.	-	392	
	5258	за 2022 г.	-	-	
Резак для асфальтобетона, с	5249	за 2023 г.	-	250	
	5259	за 2022 г.	-	-	
Коленчатый подъемник с корзиной		за 2023 г.	-	13 892	
		за 2022 г.	-	-	
Станок для сгибания арматуры, <40мм (6-		за 2023 г.	-	85	
		за 2022 г.	-	-	
Резчик бетона, d=400мм ,		за 2023 г.	-	200	
		за 2022 г.	-	-	
Компактный погрузчик, <4т (+ковш)		за 2023 г.	-	2 750	
		за 2022 г.	-	-	
Пылесос промышленный 125		за 2023 г.	-	134	
		за 2022 г.	-	-	
Аккумуляторный перфоратор, 18В, 45мм,		за 2023 г.	-	312	
		за 2022 г.	-	-	
Ножничный подъемник с платформой		за 2023 г.	-	1 583	
		за 2022 г.	-	-	
Виброплита, 350 кг, бензин, реверс		за 2023 г.	-	750	
		за 2022 г.	-	-	
Ножничный подъемник с платформой		за 2023 г.	-	733	
		за 2022 г.	-	-	
Аккумуляторный перфоратор, 26 мм,		за 2023 г.	-	124	
		за 2022 г.	-	-	
Аккумуляторный заклепочник		за 2023 г.	-	54	
		за 2022 г.	-	-	
Коленчатый подъемник с корзиной		за 2023 г.	-	4 350	
		за 2022 г.	-	-	
Дрель для сухого алмазного сверления		за 2023 г.	-	106	
		за 2022 г.	-	-	
Виброплита, 97 кг, бензин		за 2023 г.	-	180	
		за 2022 г.	-	-	
Щетка для компактного погрузчика		за 2023 г.	-	206	
		за 2022 г.	-	-	
Ножничный подъемник с платформой		за 2023 г.	-	733	
		за 2022 г.	-	-	
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина MILWAUKEE		за 2023 г.	-	156	
		за 2022 г.	-	-	
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина (УШМ,		за 2023 г.	-	224	
		за 2022 г.	-	-	
Пылесос промышленный 60л/с,		за 2023 г.	-	104	
		за 2022 г.	-	-	
Ножничный подъемник с платформой		за 2023 г.	-	733	
		за 2022 г.	-	-	

Машина мозаично-шлифовальная 300мм,	за 2023 г.	-	89
	за 2022 г.	-	-
Моечная установка высокого давления,	за 2023 г.	-	163
	за 2022 г.	-	-
Ножничный подъемник с платформой	за 2023 г.	-	2 083
	за 2022 г.	-	-
CITROEN BERLINGO	за 2023 г.	-	1 575
	за 2022 г.	-	-
Дверное полотно для мобильных офисных	за 2023 г.	-	-
	за 2022 г.	134	-
Генератор 230В, 2кВт, бензин	за 2023 г.	-	-
	за 2022 г.	-	42
Генератор 230В, 2кВт, бензин	за 2023 г.	-	-
	за 2022 г.	-	45
Ножничный подъемник с платформой	за 2023 г.	-	-
	за 2022 г.	-	646
Компрессор, 220V, 450l/min	за 2023 г.	-	-
	за 2022 г.	-	61
Двойная шлифовальная	за 2023 г.	-	-
	за 2022 г.	-	715
Шлифовальная машина для пола с	за 2023 г.	-	-
	за 2022 г.	-	136
Виброплита, 307кг, бензин, реверс	за 2023 г.	-	-
	за 2022 г.	-	50
Виброплита, 218кг, бензин, реверс	за 2023 г.	-	-
	за 2022 г.	-	291
Виброплита, 135 кг, бензин	за 2023 г.	-	-
	за 2022 г.	-	81
Вибронога, 62кг, бензин	за 2023 г.	-	-
	за 2022 г.	-	163
Виброплита, 300 кг, бензин, реверс	за 2023 г.	-	-
	за 2022 г.	-	227
Виброплита, 503кг, дизель с стартером,	за 2023 г.	-	-
	за 2022 г.	-	526

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 20
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-
	5287	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 г.	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 20
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-
в том числе:	5321	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-
в том числе:	5326	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	2 260	-	2 260	26 590	(25 531)
	5420	за 2022 г.	1 962	-	1 962	24 138	(23 840)
в том числе:	5401	за 2023 г.	2 259	-	2 259	4 917	(3 858)
	5421	за 2022 г.	1 962	-	1 962	4 720	(4 422)
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	1	-	1	162	(162)
	5423	за 2022 г.	-	-	-	39	(39)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2023 г.	-	-	-	21 511	(21 511)
	5425	за 2022 г.	-	-	-	19 379	(19 379)
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 г.	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 20
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-
в том числе:		
	5441	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-
в том числе:		
	5446	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2023 г.	20 137	(5 262)	5 808	-	(6 910)
	5530	за 2022 г.	9 125	(4 057)	13 913	-	(3 030)
в том числе:							
Расчеты с покупателями и	5511	за 2023 г.	11 016	(5 262)	3 304	-	(3 895)
	5531	за 2022 г.	8 420	(4 057)	5 281	-	(2 685)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	8 853	-	1 884	-	(2 956)
	5532	за 2022 г.	436	-	8 614	-	(197)
Прочая	5513	за 2023 г.	268	-	620	-	(58)
	5533	за 2022 г.	268	-	18	-	(149)
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	20 137	(5 262)	5 808	-	(6 910)
	5520	за 2022 г.	9 125	(4 057)	13 913	-	(3 030)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-
прочая	5543	-	-
	5544	-	-

5.3. Наличие и дв

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	
				в результате хозяйственн (сумма долга по сделке,
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2023 г.	-	
	5571	за 2022 г.	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	
	5572	за 2022 г.	-	
займы	5553	за 2023 г.	-	
	5573	за 2022 г.	-	
прочая	5554	за 2023 г.	-	
	5574	за 2022 г.	-	
	5555	за 2023 г.	-	
	5575	за 2022 г.	-	
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2023 г.	9 064	
	5580	за 2022 г.	11 302	
в том числе: расчеты с поставщиками и	5561	за 2023 г.	2 829	
	5581	за 2022 г.	2 451	
авансы полученные	5562	за 2023 г.	2 317	
	5582	за 2022 г.	3 328	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	3 186	
	5583	за 2022 г.	5 123	
кредиты	5564	за 2023 г.	-	
	5584	за 2022 г.	-	
займы	5565	за 2023 г.	-	
	5585	за 2022 г.	-	
прочая	5566	за 2023 г.	732	
	5586	за 2022 г.	399	
	5567	за 2023 г.	-	
	5587	за 2022 г.	-	
Итого	5550	за 2023 г.	9 064	
	5570	за 2022 г.	11 302	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20
Всего	5590	-
в том числе:		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-
	5593	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	3 884
Расходы на оплату труда	5620	8 592
Отчисления на социальные нужды	5630	2 006
Амортизация	5640	7 118
Прочие затраты	5650	16 385
Итого по элементам	5660	37 985
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	37 985

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года
Оценочные обязательства - всего	5700	859
в том числе:		
Резерв по предстоящим расх. по неисп. дням отпуск	5701	579
Резерв на выплату ежегодных вознагражд. по итогам год	5702	279

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 20
Полученные - всего	5800	-
в том числе:		
	5801	-
Выданные - всего	5810	-
в том числе:		
	5811	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код
Получено бюджетных средств - всего	5900
в том числе:	
на текущие расходы	5901
на вложения во внеоборотные активы	5905
Бюджетные кредиты - всего	
	за 2023 г. 5910
	за 2022 г. 5920
в том числе:	
	за 2023 г. 5911
	за 2022 г. 5921

**у балансу
атах (тыс. руб.)**

пжны быть сопоставимы, то есть сформированы по одним и тем

казателя формы, а именно: стр. 3200 гр. 5 Отчета об изменении
явлена техническая ошибка переноса данных в 2022 году при
ления составила 4,7 тыс.

енно, сумма по стр 1300 гр. 2 и 1500 гр.2 приведены к верному
авимости данных.

отренному п. 14 ПБУ 22/2010. Но в силу нарушения
й период (часть 1 статьи 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ,
гчетность за 2023 не проходит по контрольным показателям.
иод.

**но-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
альных активов**

с.1

Изменения за период				На конец периода		
ыло	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
900	(75)	-	-	-	-	-
-	(300)	-	-	-	900	(825)
900	(75)	-	-	-	-	-
-	(300)	-	-	-	900	(825)

юв, созданных самой организацией

бря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-

с.2

ИМОСТЬЮ

	На конец периода

часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-

с.3

приобретению нематериальных активов

На начало года	Изменения за период			На конец периода
	затраты за период	списано затрат как не давших положитель	принято к учету в качестве нематериал	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

с.4

редств

начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
(699)	-	4 354	184	14 417	(12 798)
(1 198)	-	-	-	8 626	(12 052)
(33)	-	-	-	1 069	(1 057)
(33)	-	-	-	1 069	(1 024)
(272)	-	2 434	101	8 177	(9 588)
(1 165)	-	-	-	5 874	(9 345)
(394)	-	336	14	2 576	(1 073)
-	-	-	-	671	(671)
-	-	-	-	198	(198)
-	-	-	-	198	(198)
-	-	1 584	69	2 397	(882)
-	-	-	-	813	(813)
(6 343)	-	-	-	108 916	(63 148)
(2 765)	-	-	-	77 019	(65 577)
(5 259)	-	-	-	69 668	(29 622)
(2 730)	-	-	-	39 910	(28 468)
(80)	-	-	-	1 054	(1 027)
-	-	-	-	1 426	(1 426)
(1 005)	-	-	-	12 931	(7 236)
-	-	-	-	10 378	(10 378)
-	-	-	-	25 262	(25 262)
(35)	-	-	-	25 304	(25 304)

иод		На конец периода
ано	принято к учету в качестве основных	
-	(42 244)	-
(134)	(5 217)	-
-	(2 250)	-
-	(2 233)	-
-	(417)	-
-	-	-
-	(733)	-
-	-	-
-	(3 500)	-
-	-	-
-	(99)	-
-	-	-
-	(85)	-
-	-	-
-	(3 200)	-
-	-	-
-	(392)	-
-	-	-
-	(250)	-
-	-	-
-	(13 892)	-
-	-	-
-	(85)	-
-	-	-
-	(200)	-
-	-	-
-	(2 750)	-
-	-	-
-	(134)	-
-	-	-
-	(312)	-
-	-	-
-	(1 583)	-
-	-	-
-	(750)	-
-	-	-
-	(733)	-
-	-	-
-	(124)	-
-	-	-
-	(54)	-
-	-	-
-	(4 350)	-
-	-	-
-	(106)	-
-	-	-
-	(180)	-
-	-	-
-	(206)	-
-	-	-
-	(733)	-
-	-	-
-	(156)	-
-	-	-
-	(224)	-
-	-	-
-	(104)	-
-	-	-
-	(733)	-
-	-	-

с.9

31 декабря 20	31 декабря 20
-	-
-	-
-	-
-	-

с.10

**адолженность
й задолженности**

Изменения за период						На конец периода	
выбыло						учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	X	X	-	-	-
-	-	-	X	X	-	-	-
-	(2 816)	-	-	-	-	19 039	(6 032)
-	(709)	-	-	-	130	20 137	(5 262)
-	(2 816)	-	-	-	-	10 425	(6 032)
-	(709)	-	-	-	-	11 016	(5 262)
-	-	-	-	-	-	7 781	-
-	-	-	-	-	-	8 853	-
-	-	-	-	-	-	833	-
-	-	-	-	-	130	268	-
-	-	-	X	X	-	-	-
-	-	-	X	X	-	-	-
-	(2 816)	X	-	-	-	19 035	(6 032)
-	(709)	X	-	-	130	20 137	(5 262)

адолженность

На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Изменение кредиторской задолженности

Изменения за период

поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
из операций (операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	X
-	-	-	-	-	X
2 648	-	(4 901)	-	-	-
3 049	17	(5 434)	-	-	-
364	-	(2 567)	-	-	-
1 570	-	(1 193)	-	-	-
1 804	-	(908)	-	-	-
1 052	-	(2 064)	-	-	-
359	-	(1 028)	-	-	-
44	17	(2 128)	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
121	-	(397)	-	-	-
383	-	(49)	-	-	-
-	-	-	-	-	X
-	-	-	-	-	X
2 648	-	(4 901)	-	X	-
3 049	17	(5 434)	-	X	-

с.12

31 декабря 2021	31 декабря 2020
-	-
-	-
-	-
-	-

за 2022 г.
4 384
6 151
1 382
4 263
19 177
35 357
(1)
-
35 356

с.13

Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1 378	(793)	-	1 444
638	(793)	-	424
741	-	-	1 020

31 декабря 2023 г.	31 декабря 2022 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

с.14

за 2023 г.		за 2022 г.	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
На начало года	получено за год	возвращено за год	На конец года
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
X	-
X	-
-	6 815
130	9 064
-	626
-	2 829
-	3 213
-	2 317
-	2 517
130	3 186
-	-
-	-
-	-
-	-
-	459
-	732
X	-
X	-
-	6 810
130	9 064